

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2011/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2011112412443800505012

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2010 (a)	Em 31/Ago/2011 (b)	Em. 31/Out/2011 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	676.725.655,03	721.933.485,30	738.668.678,33
2	DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5)	288.425.068,44	304.682.765,86	241.877.204,95
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	266.915.948,45	282.678.995,28	219.111.178,70
4	Demais Haveres Financeiros	23.219.616,81	22.429.886,21	23.055.321,82
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.710.496,82	426.115,63	289.295,57
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	388.300.586,59	417.250.719,44	496.791.473,38
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	229.151.465,49	231.886.854,81	230.834.721,03
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	159.149.121,10	185.363.864,63	265.956.752,35

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	80.592.887,72	106.807.631,25

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
11	META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.507.000,00

CAMPO	REGIME PREVIDENCIÁRIO			
	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2010	Em 31/Ago/2011	Em. 31/Out/2011
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
13	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
14	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
15	DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)	307.883.019,27	367.600.509,60	329.113.842,61
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	258.686.088,94	310.453.059,14	329.113.842,61
17	Investimentos	49.196.930,33	52.101.459,33	0,00
18	Demais Haveres Financeiros	0,00	5.056.707,72	0,00
19	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	10.716,59	0,00
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-307.883.019,27	-367.600.509,60	-329.113.842,61

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2011/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2011112412443800505012

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-307.883.019,27	-367.600.509,60	-329.113.842,61

Se o cálculo das "Deduções" resultar em valor negativo, o campo será preenchido pelo sistema com um traço.

Fonte: Balancetes Contábeis e dados informados pela Admin. Indireta

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 24/11/2011

LUIZ MARINHO
PREFEITO

JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VAGNER MINERVINO DA ROCHA
DIRETOR DEPTO. CONTABIL. E CONTROLADORIA

ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
CHEFE DIVISÃO DE CONTABILIDADE

MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE
CRC.: 1SP261579/O-3

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2011/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2011112412443800505012

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (2+8+11+14+19)	2.516.510.435,79	390.116.590,12	2.130.219.261,63	1.863.095.753,24
2	Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7)	655.082.347,92	95.204.917,45	560.501.147,92	494.573.144,36
3	IPTU	217.335.303,07	23.326.363,35	196.177.603,07	175.513.980,76
4	ISS	243.365.749,11	43.575.391,54	201.070.949,11	183.305.014,00
5	ITBI	47.832.726,14	8.769.990,58	38.904.726,14	28.111.234,26
6	IRRF	69.528.003,79	11.324.471,66	54.840.303,79	45.627.791,76
7	Outras Receitas Tributárias	77.020.565,81	8.208.700,32	69.507.565,81	62.015.123,58
8	Receitas de Contribuições. = (9+10)	234.266.049,31	40.481.583,17	215.339.375,30	194.778.096,66
9	Receitas Previdenciárias	216.111.259,56	37.743.162,70	199.908.585,55	183.270.681,19
10	Outras Receitas de Contribuições	18.154.789,75	2.738.420,47	15.430.789,75	11.507.415,47
11	Receita Patrimonial Líquida = (12-13)	4.307.330,50	493.438,60	5.303.288,66	5.291.878,18
12	Receita Patrimonial	54.246.766,97	17.239.058,56	54.656.285,04	55.266.329,92
13	(-) Aplicações Financeiras	49.939.436,47	16.745.619,96	49.352.996,38	49.974.451,74
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18)	1.304.876.243,24	196.736.560,32	1.084.338.288,93	947.033.211,16
15	FPM	3.910.970,55	6.340.925,37	36.257.220,91	28.079.397,46
16	ICMS	65.634.559,53	140.996.609,30	723.453.994,92	659.611.544,02
17	Convênios	0,00	786.713,37	6.727.103,46	8.444.370,85
18	Outras Transferências Correntes	1.235.330.713,16	48.612.312,28	317.899.969,64	250.897.898,83
19	Demais Receitas Correntes = (20+21)	317.978.464,82	57.200.090,58	264.737.160,82	221.419.422,88
20	Dívida Ativa	101.522.010,86	14.870.941,97	84.878.715,07	79.872.996,30
21	Diversas Receitas Correntes	216.456.453,96	42.329.148,61	179.858.445,75	141.546.426,58
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+...+26+29)	277.707.887,58	57.984.926,96	160.444.687,58	60.733.576,68
23	Operações de Crédito (III)	118.756.708,07	17.657.824,65	92.029.308,07	41.046.976,77
24	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Alienação de Bens (V)	596.177,60	0,00	596.177,60	198.081,26
26	Transferências de Capital = (27+28)	158.355.001,91	40.327.102,31	67.819.201,91	19.488.518,65
27	Convênios.	152.983.193,36	36.817.102,31	63.524.393,36	7.714.201,87
28	Outras Transferências de Capital	5.371.808,55	3.510.000,00	4.294.808,55	11.774.316,78
29	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	158.355.001,91	40.327.102,31	67.819.201,91	19.488.518,65
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	2.674.865.437,70	430.443.692,43	2.198.038.463,54	1.882.584.271,89

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	2.481.495.955,30	401.783.743,04	1.860.757.253,58	1.578.075.370,55
33	Pessoal e Encargos Sociais	1.064.113.937,91	173.150.495,32	821.800.066,31	732.155.824,72
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	51.443.042,33	4.606.338,72	21.732.116,70	18.557.561,03
35	Outras Despesas Correntes	1.365.938.975,06	224.026.909,00	1.017.225.070,57	827.361.984,80
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	2.430.052.912,97	397.177.404,32	1.839.025.136,88	1.559.517.809,52
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	1.239.503.380,18	119.722.086,12	376.191.580,59	220.331.240,28
38	Investimentos	1.177.948.516,64	115.967.028,10	354.134.971,17	196.603.621,93
39	Inversões Financeiras = (40+41+42)	26.771.999,81	1.129.211,08	6.193.656,18	7.627.143,59
40	Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Demais Inversões Financeiras	26.771.999,81	1.129.211,08	6.193.656,18	7.627.143,59
43	Amortização da Dívida (XIV)	34.782.863,73	2.625.846,94	15.862.953,24	16.100.474,76
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	1.204.720.516,45	117.096.239,18	360.328.627,35	204.230.765,52
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	6.337.632,80	-	-	-
46	RESERVA DO RPPS (XVII)	7.377.000,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2011/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2011112412443800505012

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

47	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	3.648.488.062,22	514.273.643,50	2.199.353.764,23	1.763.748.575,04
----	---	------------------	----------------	------------------	------------------

48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-973.622.624,52	-83.829.951,07	-1.315.300,69	118.835.696,85
----	--	-----------------	----------------	---------------	----------------

49	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	85.289.276,64	65.609.478,29
----	--------------------------------	---	---	---------------	---------------

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE			
50	META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	2.680.000,00			

Fonte: Balancetes de Receitas e Despesas e dados informados pela Admin. Indireta

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 24/11/2011

LUIZ MARINHO
PREFEITO

JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VAGNER MINERVINO DA ROCHA
DIRETOR DEPTO. CONTABIL. E CONTROLADORIA

ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
CHEFE DIVISÃO DE CONTABILIDADE

MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE
CRC.: 1SP261579/O-3